



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ADEUDO SEFIPLAN 2016 (FISM) 5767

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.22

Nº DE CUENTA: 1030115767

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$4.16
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto Importe


MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00


Fecha Concepto Importe


SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$4.16
Fecha (día/mes/año)


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
C. FLEBERTO MUÑOZ ROSAS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
C. MARIA GUADALUPE MUÑOZ ÁLVAREZ
SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021


C. LETICIA GALICIA RUÍZ
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021


C.P. RAYMUNDO MOLLOY CUREL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

ADEUDO SEFIPLAN 2016
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
 CALLE PALACIO MUNICIPAL
 CENTRO
 AYAHUALULCO VER. C.P. 91260
 SUCURSAL: 3635 PEROTE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
 RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
 TELÉFONO: 8250158

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1060115767	072 886 01060115767 5	\$4.16	\$4.16
TOTAL			\$4.16	\$4.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4.16
Saldo disponible al día*	\$ 4.16

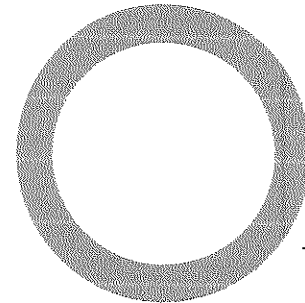
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 4.16
Días que comprende el periodo	31

Tasas y Comisiones	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4.16)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			4.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS

*Monto de Depósitos en Efectivo (DDE) (mayor a \$15,000 pesos)

Mes:				DICIEMBRE de 2021
	Excedentes de depósitos			\$ 188,134.00
	Tipo de Cambio			\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021				
	Monto de excedente de depósitos			\$ 321,685.42

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 9080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Vereduz y Cía. S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV, Av. Revolución 115 - 3003, Colonia Primavera C.A. 66130, Monterrey, Nuevo León. RFC: B11W9280209937



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONAGUA 2019 (PRODDER) 0145

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.21

Nº DE CUENTA: 1030860145

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 3635 PEROTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$2.00
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$2.00
Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA

C. MARÍA GUADALUPE HERRERA ÁLVAREZ
SÍNDICA MUNICIPAL
2018-2021



C. LETICIA GALICIA RUÍZ
REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CURIEL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

CONAGUA 2019
 MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
 CALLE PALACIO MUNICIPAL
 CENTRO
 AYAHUALULCO VER, C.P. 91260
 SUCURSAL: 3635 PEROTE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
 RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
 TELÉFONO: 8250158

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1030860145	072 886 01030860145 3	\$2.00	\$2.00
TOTAL			\$2.00	\$2.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 2.00

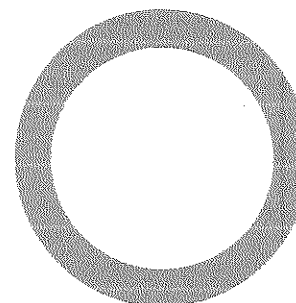
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses Diferenciales	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼
Movimiento de Depósitos en Efectivo (MDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos		\$ 188,134.00
Tipo de Cambio		\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021		
Monto de excedente de depósitos		\$ 321,685.42

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021600/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8090**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NOMINA POLICIAS 2018 5556

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07

Nº DE CUENTA: 362265556

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$100.90

Fecha (día/m/m/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$100.90

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

SINDICATURA
MUNICIPAL
2018-2021



C. LETICIA CALICIA RUIZ
H. AYUNTAMIENTO
REGIDORA ÚNICA
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNDO MONROY CUREL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

NOMINA POLICIA
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

AYAHUALULCO
AYAHUALULCO VER. C.P. 91260
SUCURSAL: 3635 PEROTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28665314
RFC: MAV850101MT7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MADERO 33 CENTRO
TELÉFONO: 8250158

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362265556	072 886 00362265556 1	\$417,354.26	\$100.90
TOTAL			\$417,354.26	\$100.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 417,354.26
+ Total de depósitos	\$ 452,200.00
- Total de retiros	\$ 868,733.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 621.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 99.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 100.90
Saldo disponible al día*	\$ 100.90

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 283,949.91
Días que comprende el periodo	31

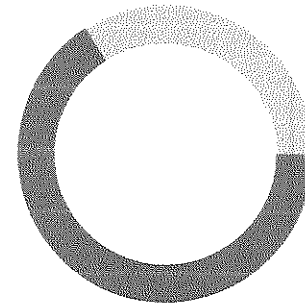
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 621.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$417,354.26)



DEPOSITOS	\$452,200.00
RETIROS	\$868,733.00
COMISIONES	\$621.00
OTROS CARGOS	\$99.36
SALDO FINAL	\$100.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			417,354.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sirio Guzmán del Real, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Av. Revolución No. 3890, Colonia Polanco C.R.M. Monterrey, Nuevo León. RFC BMM950205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 02671		132,633.00	284,721.26
01-DIC-21	COM NL02671 C01 R 36		144.00	284,577.26
01-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.04	284,554.22
08-DIC-21	Comision x Internet 081221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	284,551.22
08-DIC-21	IVA Com x Internet 081221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	284,550.74
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1139933465 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS AL R.E.C. MAV850101MT7		140,000.00	144,550.74
14-DIC-21	Comision x Internet 141221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	144,547.74
14-DIC-21	IVA Com x Internet 141221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	144,547.26
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171221 , DE LA CUENTA 1139933465 PAGO DE NOM POLIS DIC Y AGUINA	448,000.00		592,547.26
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 02671		132,000.00	460,547.26
17-DIC-21	COM NL02671 C01 R 33		132.00	460,415.26
17-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	460,394.14
18-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 02671		134,000.00	326,394.14
18-DIC-21	COM NL02671 C01 R 33		132.00	326,262.14
18-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	326,241.02
21-DIC-21	Comision x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	326,238.02
21-DIC-21	IVA Com x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	326,237.54
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 02671		16,000.00	310,237.54
21-DIC-21	COM NL02671 C01 R 4		16.00	310,221.54
21-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	310,218.98
29-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 29/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 3635		40.00	310,178.98
29-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	310,172.58
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311221 , DE LA CUENTA 1139933465 PAGO DE NOM DIC	2,100.00		312,272.58
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311221 , DE LA CUENTA 1139933465 PAGO DE NOM POLIS DIC Y AGUINA	2,100.00		314,372.58
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 02671		314,100.00	272.58
31-DIC-21	COM NL02671 C01 R 37		148.00	124.58
31-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.68	100.90

OTROS
Intereses de Depósitos en efectivo (IBB) mayores a 275,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 188,134.00
Tipo de Cambio	\$ 20,583.5
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 321,685.42

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Servicio Mensajero del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, s.a. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.A.4380, Monterrey, Nuevo Leon, R.F.C. 81/M030201927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México (Banco León, S.F.C. BMOBTR1209907)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

648330-ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DAC996A9-F02F-4153-8642-208C6CC107FF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T23:33:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cAyupdmi/sHp6OtOSprc7eaeDTLxVqXO18y2NoSHcyTAFf932MAe1m/yq2tQm+4UvmA6/8KBybDv4iBnq+idpv0QJyv7rEPNkAN91Qt+YBMh8BpfAcnNI1n6oH7dJN8ks2i/ib6LKjdayzg/pC2amcnte8M6ZBtsQwYYY1qN2Z8oX4kK7pFuKwslWWRIMj/6ONdARtUQ063+zcBWnlOWDpgJ0sI8WeHCRxKxRpVgtcbibflw5gOxZXfXKx65h47S09Se1XieDMFAMPg4oqCJriuSIGH5SWJufQqEKkqSvjraRcZOHcvF1nlsWkj87hE7H7lc9ZtgKGD01mxS+gRQ==

Sello del SAT:

ZawGZ4bvlsbZulydsA/9Lg7nDQ74HHfK7jG8ZKX2AUnIIQgSlykdMuY7ha5Lftu7ZupcUEw9ZNXF8V8MMwaYWRCPbdgYRHUHDlajZ/sJL2haTkHy5Yq22WCha6Hi6/qTIS9BzWbW20Aa/lwR+VGTv/KGgaAmpxlQmYxcme9f9L5Gkrh8yN3e8t771dNjffZEwa45inaSINEA03lxSjPL49Mock7u+qnsNI2EQ8tOB942Olu1IKqVHUD4vGes4DSDt0Uztn5r1m5uQ9Y/OwW+OrhIZsZaOwB/ftNBuBzqKFrXNvfKCTu89rxMsJ/0y5ms0PI1j42+OZ11FwjYH9Jy3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DAC996A9-F02F-4153-8642-208C6CC107FF|2022-01-01T23:33:31|DCD090706E42||cAyupdmi/sHp6OtOSprc7eaeDTLxVqXO18y2NoSHcyTAFf932MAe1m/yq2tQm+4UvmA6/8KBybDv4iBnq+idpv0QJyv7rEPNkAN91Qt+YBMh8BpfAcnNI1n6oH7dJN8ks2i/ib6LKjdayzg/pC2amcnte8M6ZBtsQwYYY1qN2Z8oX4kK7pFuKwslWWRIMj/6ONdARtUQ063+zcBWnlOWDpgJ0sI8WeHCRxKxRpVgtcbibflw5gOxZXfXKx65h47S09Se1XieDMFAMPg4oqCJriuSIGH5SWJufQqEKkqSvjraRcZOHcvF1nlsWkj87hE7H7lc9ZtgKGD01mxS+gRQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SETECIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NOMINA CONFIANZA 2018 5565



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

dic-21

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02

N° DE CUENTA: 362265565

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE

SUCURSAL: 3635

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha (día/mm/año) \$6,374.41

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$0.00

SALDO EN LIBROS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha (día/mes/año) \$6,374.41



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
PRESIDENCIA

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

C. MARÍA GONZÁLEZ MUÑOZ ÁLVAREZ
SINDICATO MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021



C.P. RAYMUNO GONROY CURIEL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021